

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MANAGER SERVICES Cía. Ltda." CELEBRADA EL DIA JUEVES 4 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 09H45 en las oficinas principales de la empresa, ubicada en la Av. Diego de Vásquez N63-135, se reúnen los socios señores: MERY YOLANDA AMORES CORRALES, Gerente General, con 9.680 participaciones sociales suscritas y pagadas de un dólar cada una; la señorita MONICA CONSUELO AMORES CORRALES, Presidenta, con 320 participaciones sociales suscritas y pagadas de un dólar cada una; hallándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía de lo cual informa el Secretario y Presidente titular de la Junta General Extraordinaria de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Lectura y aprobación de estados financieros del año 2018

Preside la Junta la señorita Mónica Amores Corrales; y como secretaria titular la señora Mery Yolanda Amores Corrales.

La presidenta declara instalada la junta, luego de disponer que la secretaria elabore la lista de socios concurrentes, sus participaciones; y dispone se de lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.

En el **PRIMER** punto del orden del día la señora Mery Amores Corrales Gerente General de la compañía procede a dar a conocer su informe en el que manifiesta la pérdida del ejercicio, generada para el periodo, dando estricto cumplimiento a lo que la ley asiste, de la misma manera se compromete seguir aprovechando las pocas oportunidades que se presentan en el sector público, así como a crear otras oportunidades para llegar al sector privado con el único objetivo de conseguir fuentes de trabajo; la Junta por unanimidad RESUELVE, que se apruebe dicho informe.

En el **SEGUNDO** punto del orden del día, se procede a dar lectura a los estados financieros correspondientes al periodo 2018, en vista que los estados financieros arrojan una pequeña utilidad, la Junta de Accionistas por acuerdo resuelve que las utilidades acumuladas absorban las pérdidas acumuladas, de esta manera quedan aprobados por unanimidad.

La presidenta manifiesta que como no existen más puntos por tratarse, por lo que se concede un receso a fin de preparar la respectiva acta, se reinstala la sesión, toma la palabra la presidenta y agradece a los socios la presencia a la junta, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y ratificada por los socios, la presidenta declara terminada la Junta a las 11h30 del mismo día.

Para constancia firman Presidenta y Secretaria que certifica.



**MONICA AMORES CORRALES  
PRESIDENTA JUNTA**



**MERY YOLANDA AMORES CORRALES  
SECRETARIA**